

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n. 139 tel. 0442/ 88076 fax 0442/88311

37054 Nogara (Verona)

Bilancio di Esercizio 2017 “ Stato patrimoniale ”

PIO OSPIZIO S. MICHELE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 17 DEL 24.4.2018

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2017	31/12/2016
		ATTIVITA'	661.727,87	641.831,98
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare		
B		IMMOBILIZZAZIONI	236.486,19	254.794,17
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.551,78	15.128,42
	1	Costi di sviluppo	-	-
		Costi di sviluppo		
		F.do amm. costi di sviluppo		
	2	Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	19.491,08	14.469,32
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	34.400,77	20.785,57
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	-14.909,69	6.316,25
	3	Concessioni, licenze e diritti simili	60,70	659,10
		Licenza d'uso software a tempo determinato	3.470,34	3.470,34
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	-3.409,64	2.811,24
	4	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
	5	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
		Immobilizzazioni immateriali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali		
II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DE	216.934,41	239.665,75
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	27.793,23	28.724,85
	1	Terreni non strumentali	-	-
		Terreni non strumentali		
	2	Fabbricati non strumentali	27.793,23	28.724,85
		Fabbricati non strumentali	1.346.777,82	1.346.777,82
		F.do amm. Fabbricati non strumentali	-1.318.984,59	1.318.052,97
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	189.141,18	210.940,90
	1	Terreni strumentali	18.065,66	18.065,66
		Terreni strumentali	18.065,66	18.065,66
	2	Fabbricati strumentali	122.846,72	130.835,77
		Fabbricati strumentali	288.668,15	287.997,15
		F.do amm. Fabbricati strumentali	-165.821,43	157.161,38
	3	Impianti e macchinari	7.816,75	12.924,49
		Impianti generici		
		F.do amm. Impianti generici		
		Impianti specifici	161.054,40	161.054,40
		F.do amm. Impianti specifici	-153.237,65	148.129,91
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	Attrezzature	30.649,76	36.130,23
		Attrezzature varie	121.401,54	109.529,29
		F.do amm. Attrezzature varie	-105.550,70	93.182,14
		Attrezzature sanitarie	60.962,91	73.669,04
		F.do amm. attrezzature sanitarie	-46.163,99	53.885,96
	6	Mobili e arredi	3.511,06	5.115,62
		Mobili e arredi	200.398,23	200.398,23
		F.do amm. Mobili e arredi	-196.887,17	195.282,61
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	6.251,23	7.869,13
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	18.709,18	17.770,90
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e c	-12.457,95	9.901,77

	6	Automezzi	-	-
		Automezzi		
		F.do amm. Automezzi		
		Automezzi trasporto anziani	14.000,00	14.000,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	-14.000,00	14.000,00
	6	Autovetture	-	-
		Autovetture		
		F.do amm. Autovetture		
	6	Altri beni	-	-
		Altri beni	23.378,00	23.458,00
		F.do amm. Altri beni	-23.378,00	23.458,00
	7	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
		Immobilizzazioni materiali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali		
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
	1	Partecipazioni	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate		
		Partecipazioni in altri soggetti		
	2	Crediti immobilizzati	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
		Depositi cauzionali in denaro		
		Crediti verso altri soggetti		
	3	Titoli immobilizzati	-	-
		Titoli immobilizzati		
C		ATTIVO CIRCOLANTE	415.829,09	380.086,06
I		RIMANENZE	43.418,51	37.758,28
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	43.418,51	37.758,28
		Rimanenze alimentari	5.420,40	8.945,37
		Rimanenze materiali di consumo	35.078,70	15.954,27
		Rimanenze materiale di pulizia	735,61	1.097,45
		Rimanenze cancelleria	265,16	148,40
		Rimanenze materiale sanitario	1.243,26	11.377,32
		Rimanenze materiali di manutenzione	675,38	235,47
	2	Acconti	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze		
I-bis		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II	1	Crediti v/clienti	113.664,03	116.962,05
		Crediti v/clienti	115.431,66	118.729,68
		F/svalutazione crediti v/clienti	-1.767,63	1.767,63
	1	Altri crediti v/clienti	266,02	91.425,09
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	266,02	91.425,09
	2	Crediti v/Enti Pubblici	224.974,47	118.054,93
		Crediti v/Comune	102.024,97	65.625,14
		Crediti v/Regione	122.949,50	52.429,79
		Crediti v/altri enti		
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	Crediti tributari	33.032,20	-
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
		Acconti d'imposta IRES		
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA		
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile	33.032,20	
		Crediti per rimborso Imposte		
		Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Regione c/lrap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		

	5	Crediti per imposte anticipate	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
	6	Crediti verso altri	-	15.411,85
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		10.456,99
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail		
		Crediti per interessi di mora		
		F/ svalutazione crediti per interessi di mora		
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti per ricavi di competenza		
		Crediti per costi futuri		
		Note di credito da ricevere		
		Crediti diversi		4.954,86
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZA	-	-
	1	Partecipazioni non immobilizzate	-	-
		Partecipazioni non immobilizzate		
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
	2	Altri titoli	-	-
		Titoli di stato		
		Fondo svalutazione titoli		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	473,86	473,86
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-	-
		Depositi bancari	-	-
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	473,86	473,86
		Cassa contanti	473,86	473,86
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.412,59	6.951,75
	1	Ratei attivi	-	-
		Ratei attivi		
	2	Risconti attivi	9.412,59	6.951,75
		Risconti attivi	9.412,59	6.951,75
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	661.727,87	641.831,98
	I	Patrimonio netto	20.220,55	20.432,77
		Patrimonio netto	20.220,55	20.432,77
	II	Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
	III	Riserve di utili	-	-
		Riserve di utili		
	IV	Altre riserve	-	-
		Altre riserve		
	V	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti)		
	VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	- 82.327,02	212,22
		Utile d'esercizio		
		(Perdita d'esercizio)	-82.327,02	212,22
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	-
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
	2	Altri fondi	-	-
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale		
		Altri fondi per rischi ed oneri		
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	721.084,57	618.440,28

1	Debiti verso banche	185.604,01	219.372,65
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	122.249,89	149.165,66
	Debiti per finanziamenti a breve termine		
	Mutui e prestiti	63.354,12	70.206,99
2	Debiti v/enti pubblici	-	-
	Debiti v/enti pubblici		
3	Debiti verso altri finanziatori	-	-
	Debiti verso altri finanziatori		
4	Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
	Debiti verso imprese controllate e collegate		
5	Acconti	-	-
	Anticipi da clienti		
	Altri anticipi		
6	Debiti v/fornitori	259.601,12	188.002,73
	Debiti v/fornitori	259.601,12	188.002,73
	Altri debiti verso fornitori	150.724,10	65.710,10
	Fatture da ricevere	150.724,10	65.710,10
7	Debiti tributari	27.464,17	35.503,64
	Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
	Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	7.844,56	7.096,71
	Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	10.004,77	766,00
	Iva a debito SPLIT PAYMENT		14.473,57
	Iva su vendite		
	Iva su corrispettivi		
	Iva in sospensione		
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	9.266,38	12.748,80
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	292,08	387,20
	Regione c/ritenute add. IRPEF	38,74	31,36
	Comuni c/ritenute add. IRPEF	17,64	
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
	Altri debiti tributari		
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	33.869,47	30.633,50
	INPS ex INPDAP c/contributi	33.776,47	30.633,50
	INADEL c/contributi		
	INPS c/contributi	93,00	
	INPS c/contributi gestione separata		
	INAIL c/contributi		
	Debiti verso altri enti previdenziali		
9	Altri debiti	63.821,70	79.217,66
	Amministratori c/compensi		
	Revisori c/compensi		
	Dipendenti c/retribuzioni		
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti		
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	43.858,96	48.271,98
	Debiti per cessione quinto	1.058,00	653,00
	Collaboratori c/compensi		
	Commissioni concorso c/compensi		
	Debiti verso sindacati	438,08	368,66
	Debiti per cauzioni ospiti	15.175,82	29.924,02
	Debiti per costi di competenza		
	Debiti per ricavi futuri		
	Note di credito da emettere		
	Altri debiti	3.290,84	
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.749,77	3.171,15
1	Ratei passivi	2.637,77	3.171,15
	Ratei passivi	2.637,77	3.171,15
2	Risconti passivi	112,00	-
	Risconti passivi	112,00	
	CONTI D'ORDINE	-	-
	Beni di terzi		

		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		
			VERO	VERO